

股票代码：000526

股票简称：\*ST 紫学

公告编号：2018-059

## 厦门紫光学大股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的通知已于 2018 年 5 月 17 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于 2018 年 5 月 21 日上午 10:00 在北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 D 座 5 层会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长乔志城先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：

### 一、审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且审计、评估等工作尚未完成，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等的相关规定，公司股票拟于 2018 年 5 月 22 日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1 个月。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、备查文件

1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2018年5月22日